

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(110)인건비

과목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항 목				
3000 경제개발비	6,233,810	5,720,715	513,095	
3400 교통관리비	6,233,810	5,720,715	513,095	
3410 교통관리	6,233,810	5,720,715	513,095	
3411 교통사업	6,233,810	5,720,715	513,095	
100 경상예산	1,222,674	1,244,003	△21,329	
110 인건비	602,464	571,866	30,598	
101 인건비	602,464	571,866	30,598	
	602,464	571,866	30,598	10 일시사역인부임 ◎불법주정차 단속요원 비전임계약직 인부임 12,320,000원x5명 = 61,600 ◎불법주정차단속 보조요원 및 공영주차장 관리인부임 503,972 ◎불법주정차단속 보조요원 및 CCTV단속요원 인부임 31,000원x33명x300일 = 306,900 ◎공영주차장 관리인부임 31,000원x5명x300일 = 46,500 ◎주휴수당 31,000원x38명x48주 = 56,544 ◎월차수당 31,000원x38명x12월 = 14,136 ◎국민연금 424,080,000원x45/1,000 = 19,084 ◎건강보험료 424,080,000원x21.05/1,000 = 8,927

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(110)인건비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎고용보험 424,080,000원x13/1,000 = 5,514 ◎산재보험 424,080,000원x26/1,000 = 11,027 ◎퇴직금 31,000원x38명x30일 = 35,340 ◎교통유발부담금 조사인부임 17,345 ◎조사요원 6,382 ㉠조사요원 인부임 35,000원x6명x25일 = 5,250 ㉠주휴수당 35,000원x6명x5주 = 1,050 ㉠고용보험 6,300,000원x13/1,000 = 82 ◎전산요원 10,963 ㉠전산요원 인부임 31,000원x1명x260일 = 8,060 ㉠주휴수당 31,000원x1명x48주 = 1,488 ㉠월차수당 31,000원x1명x12월 = 372 ㉠국민연금 9,920,000원x45/1,000 = 447 ㉠건강보험료 9,920,000원x21.05/1,000 = 209 ㉠고용보험 9,920,000원x13/1,000 = 129 ㉠산재보험 9,920,000원x26/1,000 = 258 ◎불법주정차단속 보조요원 피복비 14,147 ◎동복 199,000원x43명 = 8,557 ◎하복 130,000원x43명 = 5,590 ◎주차장관리, 불법주정차단속(CCTV포함)휴일 및 야간근무자 급식비 5,000원x20명x5일x12월x90/100 = 5,400
120	경상적경비	620,210	672,137	△51,927	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎전기요금(공영주차장 7개소, 견인차, CCTV) 3,000,000원x12월 = 36,000
					◎상하수도요금(공영주차장 7개소, 견인차, CCTV) 200,000원x12월 = 2,400
					◎우편요금 206,020
					●과태료고지서, 독촉장, 체납고지서 발송 등기우편료 1,720원x8,000건x12월 = 165,120
					●과태료고지서 반송우편료 1,500원x100건x12월 = 1,800
					●과태료고지서 일반우편료 220원x8,000건x12월 = 21,120
					●CCTV 사실통보용 우편료 220원x2,000건x12월 = 5,280
					●교통유발부담금고지서 등기우편료 1,720원x5,000건 = 8,600
					●교통유발부담금 반송우편료 1,500원x1,000건 = 1,500
					●교통유발부담금 일반우편료 220원x5,000건x2회 = 2,200
					●교통유발부담금 체납압류(해제)용 수입증지 구입 2,000원x200건 = 400
					◎PDA(주파수) 사용료 6,000
					●주차단속 무전기 사용료 300,000원x12월 = 3,600
					●PDA 사용료 10,000원x20대x12월 = 2,400
					◎CCTV 회선사용료 6,000,000원x12월 = 72,000
					◎자동차세(견인차2대, 승합차2대, 승용차8대)

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,000,000원x1식 = 2,000
					◎자동차보험료(견인차2대, 승합차2대, 승용차8대)
					3,500,000원x1식 = 3,500
					◎환경개선부담금(견인차2대, 승합차1대)
					400,000원x1식 = 400
					◎공영주차장(안금정, 금정제일, 당동제2) 전기안전대행료
					100,000원x3개소x12월 = 3,600
					◎실내공기질 측정수수료(중심상업지하, 금정제일)
					900,000원x2개소x1회 = 1,800
					◎주정차과태료 인터넷납부 수납수수료
					40,000원x50건x12월x3.63% = 872
					◎핸드폰요금(방치차량업무용) 30,000원x12월 = 360
					◎운영수당 24,000
					◎숙직수당 50,000원x1명x365일 = 18,250
					◎일직수당 50,000원x1명x115일 = 5,750
					◎피복비 9,541
					◎동복 199,000원x29명x1회 = 5,771
					◎하복 130,000원x29명x1회 = 3,770
					◎급량비 18,816
					◎시간외근무자 급식비
					5,000원x29명x12일x12월x80/100 = 16,704
					◎주차단속 야간, 주말, 휴일, 새벽단속 급식비
					5,000원x29명x12월x80/100 = 1,392
					◎영업용화물차량 밤샘주차단속근무자 급식비
					5,000원x6명x2일x12월 = 720
					◎연료비(견인차사무소 난방비)

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(120)경상적경비

과	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					810원x8시간x3대x100일 = 1,944
					◎시설장비유지비 36,508
					◎CCTV단속카메라 유지보수 관리비 400,000원x12월 = 4,800
					◎CCTV단속카메라 소모품 교체 수리비 200,000원x3종x10개소 = 6,000
					◎견인차사무소 시설유지관리비 3,000,000원x1식 = 3,000
					◎주정차관리프로그램 유지비 350,000원x3종x12월x80/100 = 10,080
					◎견인차량 유지비 600
					●견인부목 100,000원x1대x2회 = 200
					●견인고리 200,000원x1대x2회 = 400
					◎단속카메라 수선 50,000원x21대 = 1,050
					◎주정차단속 전산장비 유지보수비 100,000원x5종x2회 = 1,000
					◎무인경비시스템 관리비 8,778
					●견인차사무소 154,000원x12월 = 1,848
					●공영주차장(금정제일등 7개소) 82,500원x7개소x12월 = 6,930
					◎고지서봉합기 유지비 100,000원x12월 = 1,200
					◎차량선박비 27,062
					◎승용차유지비 2,715,900원x8대x80/100 = 17,382
					◎견인차량유지비 3,300,000원x2대x80/100 = 5,280
					◎승합차량유지비 2,750,000원x2대x80/100 = 4,400

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통사업 세세항:(120)경상적경비

과	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	103,200	64,310	38,890	
		103,200	58,310	44,890	01 국내여비 ◎출장여비 99,120,000원 = 99,120 ◎국내여비 4,080,000원 = 4,080
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	13,368	18,180	△4,812	
		600	900	△300	10 행사실비보상금 ◎주차질서계도요원 급식비(동,단체봉사자) 5,000원x10명x3개동x4회 = 600
		12,768	17,280	△4,512	12 기타보상금 ◎주정차단속과태료 선납보상(공영주차장이용권) 40,000원x380건x12월x10/100x70/100 = 12,768
	200 사업예산	5,009,136	4,474,712	534,424	
	220 자체사업	5,009,136	874,712	4,134,424	
	207 연구개발비	10,000	13,000	△3,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통사업 세세항:(220)자체사업

과	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,000	13,000	△3,000	02 전산개발비 ◎주정차 단속차량 위치확인 프로그램 구입 10,000,000원x1식 = 10,000
	401 시설비및부 대비	4,977,846	814,329	4,163,517	
		4,977,846	812,600	4,165,246	01 시설비 ◎공영주차장 시설개선 사업 231,000 ◎관제시설 설치 50,000,000원x3개소 = 150,000 ◎관리초소 설치 6,000,000원x6개소 = 36,000 ◎CC TV설치 15,000,000원x2개소 = 30,000 ◎공영(유료)주차장 이용안내표지판 설치 1,500,000원x6개소 = 9,000 ◎전기공사(평화, 번영, 산천1길) 2,000,000원x3개소 = 6,000 ◎주정차금지구역 및 주차장 시설물 유지 관리 180,846 ◎주정차금지구역 표지판 정비(산본로외 48개구간) 105,846 ●측주식표지판 1,517,000원x24개소 = 36,408 ●돌출식표지판 426,000원x163개소 = 69,438 ◎주정차금지구역 도색(국도47호외 2개구간) 2,500원x4,000m = 10,000 ◎공영주차장 유지관리(광정공영 등 13개소) 30,000,000원x1식 = 30,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(220)자체사업

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎비가림막 설치(안금정공영) 35,000,000원x1식 = 35,000 ◎CCTV단속카메라 LED전광판 설치 4,000,000원x9개소 = 36,000 ◎버스정류장 주정차금지구간 표식 설치 3,000,000원x10개소 = 30,000 ◎주차장 부지매입(당동2지구내 4필지) 4,500,000,000원x1식 = 4,500,000
	402 민간자본이 전	15,000	30,000	△ 15,000	
		15,000	30,000	△ 15,000	01 민간자본보조 ◎내집주차장 설치비 보조금 지원 1,500,000원x10가구 = 15,000
	405 자산취득비	6,290	17,383	△ 11,093	
		6,290	17,383	△ 11,093	01 자산및물품취득비 ◎CCTV단속 운영서버 3,500,000원x1대 = 3,500 ◎정수기(견인차관리사무소) 2,000,000원x1대 = 2,000 ◎레이저프린터 790,000원x1대 = 790
	400 예비비등	2,000	2,000	0	
	420 기타	2,000	2,000	0	
	305 배상금등	2,000	2,000	0	[교통지도과] 2,000 ◎불법주정차견인시 차량파손 손해배상금 200,000원x2대x5회 = 2,000

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(410)예비비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000	지원및기타경비	701,206	50,917	650,289	
5400	예비비	701,206	50,917	650,289	
5410	예비비	701,206	50,917	650,289	
5411	예비비	701,206	50,917	650,289	
400	예비비등	701,206	50,917	650,289	
410	예비비	701,206	50,917	650,289	
	801 예비비	701,206	50,917	650,289	[교통지도과] ◎예비비 701,206,000원 = 701,206
세 출 합 계		6,935,016	5,771,632	1,163,384	